

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		34,959,930	88
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	1,565,392	65	ภาษีอากร	0100	755,479	20
283,600	-	178,807	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,200	-
250,000	-	192,298	94	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	19,228	80
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	107,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	34,120	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	13,948,318	94	ภาษีจัดสรร	1000	1,311,990	30
11,815,400	-	9,502,831	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,793,632	-
30,000,000	-	25,497,398	53			3,926,650	30
		14,409,144	30	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	313,074	80
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		375,096	29	เงินรับฝาก	900	849	13
		210,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		16,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		36,350	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		3,600	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,967	62	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		311	77	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		15,053,929	98			313,923	93
		40,551,328	51	รวมรายรับ		4,240,574	23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
933,500		497,810	-	งบกลาง	5000	32,995	-
365,500	-	106,200	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	9,450	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
68,000	-	52,699	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,170	-
80,154	-	24,118	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	5,068	-
166,000	-	97,947	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	9,807	-
72,000	-	35,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,094,300	-	10,147,120	-	เงินเดือน	5100	1,055,819	-
514,100	-	428,400	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	35,100	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	35,100	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	72,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	4,489,131	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	432,424	-
18,000	-	14,800	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
321,000	-	264,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	24,500	-
1,454,400	-	1,212,000	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	1,833,273	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	182,285	-
284,000	-	168,064	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	18,000	-
210,000	-	61,600	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	11,200	-
2,600,000	-	1,408,452	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	189,470	-
330,000	-	124,600	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	18,200	-
208,000	-	104,540	-	ค่าตอบแทน	5200	11,300	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	90,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	14,540	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	2,300	-
5,897,200	-	2,883,674	09	ค่าใช้จ่าย	5250	386,034	
400,000	-	43,319	50	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	11,800	-
343,000	-	52,950	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	9,700	-
85,000	-	19,053	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
5,069,200	-	2,768,351	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	364,534	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,471,820	-	759,600	48	ค่าวัสดุ	5270	40,873	76
230,000	-	77,159	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	10,960	-
40,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	24,525	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
225,000	-	60,010	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
25,000	-	1,030	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	140	-
516,820	-	119,277	70	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	17,213	76
4,000	-	1,340	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	32,370	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	12,560	-
1,006,000	-	431,998	68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	11,890	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
464,580		254,755	37	ค่าสาธารณูปโภค	5300	14,833	41
284,580	-	172,767	24	- ค่าไฟฟ้า	5301	8,791	47
30,000	-	3,314	-	- ค่าน้ำประปา	5302	112	-
29,000	-	7,641	07	- ค่าโทรศัพท์	5303	579	94
31,000	-	9,584	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
90,000	-	61,449	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	5,350	-
1,584,000	-	1,069,000	-	เงินอุดหนุน	5400		-
1,414,000		929,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-
160,000		140,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน		-	-
10,000		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์		-	-
439,600	-	34,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	34,200	-
335,000	-	34,200	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	34,200	-
22,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
7,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
75,600	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
3,867,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,845,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
200,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	5517	-	-
536,000	-	-	-	- โครงการปรับปรุง ศพด.ทุ่งยางเปล	5518	-	-
286,000	-	-	-	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมชุดระบายน้ำ	5519	-	-
	-	-	-		5520	-	-
29,960,000	-	15,750,699	94			1,576,055	17

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
	3,800,500	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
	212,495	40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	19,676
	463,160	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	25,200
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	5,318,943	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	300,000	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงสร้างธุรกิจชุมชน		100,000
	497,720	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		55,930
	192,000	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800
	36,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000
	11,400	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140
	182,550	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		19,720
	5,476	50	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		591
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
	496,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		96,000
	3,077,200	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		760,200
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-
	4,260	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-
	18,496,718	32			1,101,258
	34,247,418	26	รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,677,313
	6,303,910	25	รายรับ ต่ำกว่า		1,563,260
	36,523,191	36	ยอดยกไป		36,523,191

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,564,130	30		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,233,297	65		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,035,750	43		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	12,817,893	89		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,135,034	87		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	141,523	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	416,126	81		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,179,433	67		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	9,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	857,600	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	445,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	8,339,080	20		
เงินเดือน	5100	11,083,490	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	201,340	-		
ค่าตอบแทน	5200	108,800	-		
ค่าใช้สอย	5250	3,300,884	09		
ค่าวัสดุ	5270	759,600	48		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	254,755	37		
เงินอุดหนุน	5400	1,069,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	34,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			39,906,542	83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			367,617	83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			10,385,049	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				861,626	81
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,523	74
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		65,717,041	50	65,717,041	50